

股票代码：000567 股票简称：琼海德 A 公告编号：临 2002-006 号

海南海德纺织实业股份有限公司第三届董 事会第十三次会议决议公告

海南海德纺织实业股份有限公司第三届董事会第十三次会议于 2002 年 4 月 15 日上午十时在海口市滨海大道 67 号黄金海景大酒店 11 楼海德公司会议室召开。会议应到董事 9 人，出席及授权出席董事 9 人，公司监事及高级管理人员 6 人列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长俞发祥先生主持会议。会议以投票表决方式通过了如下决议：

- 一、审议通过了《公司 2001 年度报告及摘要》；
- 二、审议通过了《公司 2001 年度董事会工作报告》；
- 三、审议通过了《公司 2001 年度财务决算报告》；
- 四、审议通过了《公司 2001 年度利润分配预案》；

经中鸿信建元会计师事务所审计，2001 年本公司实现净利润 -89,084,660.26 元，加上年初未分配利润 -80,107,197.54 元，可供股东本年度分配的利润为 -169,191,857.80 元。本公司拟定的 2001 年度分配预案为：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

- 五、审议通过了《公司 2002 年利润分配政策》；

由于公司已经连续两年出现严重亏损，按照公司章程的规定，2002 年度公司若实现盈利，利润将首先用于弥补以前年度亏损，然后提取法定公积金和公益金。公司拟定的 2002 年度利润分配政策为：

2002 年度不进行利润分配和公积金转增股本。

六、审议通过了《公司董事会对解释性说明及保留意见审计报告的说明》；

具体内容详见公司《2001 年度报告摘要》“ 董事会报告 ” 部分。

七、审议通过了《关于公司会计政策及会计估计变更的议案》；

八、审议通过了《关于公司高管人员请辞的议案》；

同意姜昌明先生由于身体原因辞去副总经理职务。

姜昌明先生历任公司副总经理兼董事会秘书、董事等职务；董事会对其多年的工作支持和贡献表示感谢！

九、董事会决定将上述二、三、四、五项议案及第三届董事会第十二次会议通过的《关于变更会计师事务所的议案》一并提交公司 2001 年年度股东大会审议。股东大会召开的时间、地点将另行公告。特此公告！

海南海德纺织实业股份有限公司

董 事 会

二 00 二年四月十五日

股票代码：000567 股票简称：琼海德 A 公告编号：临 2002-008 号

海南海德纺织实业股份有限公司第三届 监事会第九次会议决议公告

海南海德纺织实业股份有限公司第三届监事会第九次会议于

2002年4月15日上午在海口市滨海大道67号黄金海景大酒店11楼公司会议室召开。应到监事5人，实到4人，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会召集人李海研先生主持会议。会议审议并以投票方式表决通过了以下议案：

- 一、审议通过了《公司2001年年度报告及摘要》；
- 二、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》；
- 三、审议通过了《公司监事会对保留意见加解释性说明段审计报告的说明》。

监事会注意到中鸿信建元会计师事务所为本公司出具了保留意见加解释性说明段的审计报告，监事会同意公司董事会对保留意见加解释性说明段审计报告的说明；同时关注公司董事会和经营班子就保留及解释性说明所涉事项处理的进展情况，认真履行监事会的职责。

监事会决定将公司2001年度监事会工作报告提交2001年年度股东大会审议。

特此公告！

海南海德纺织实业股份有限公司

监 事 会

二00二年四月十五日

股票代码：000567

股票简称：琼海德 A

公告编号：临 2002-007 号

海南海德纺织实业股份有限公司 关于股票交易实行特别处理的公告

由于海南海德纺织实业股份有限公司（以下简称“本公司”）最近

两个会计年度审计结果显示的净利润为负值，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第九章关于特别处理的有关规定，本公司股票于 2002 年 4 月 18 日开始实行特别处理，现将有关事项公告如下：

1、本公司股票简称由“琼海德 A”变更为“ST 琼海德”，股票代码仍为：000567。

2、股票报价的日涨跌幅限制为：5%。

特此公告。

海南海德纺织实业股份有限公司

董 事 会

二〇〇二年四月十五日